

ORDEN DE PAGO

Proveedor (134197)
ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CABA
C.U.I.T.: 33-64765677-9

Nro. O/P: 0000000061585

Fecha : 12/09/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1360.00

COMPROBANTES APLICADOS

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300177755	03/10/2025	60,380.89
FAC	A0000300177860	05/10/2025	401,251.13

CHEQUES

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72168838	CREDICOOP	06/10/2025	454,391.63
			454,391.63

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	454,391.63
RETENCION IMP. GANANCIAS :		3,081.54
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		4,158.85
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		454,391.63

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 461,632.02

SON :PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y U


NANCY
CONEXION
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXION

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____